

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Importi espressi in Eur

ENTRATE	ANNO 2026		ANNO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Fondo iniziale di cassa presunto		314.465,55		74.577,51
Cat.° Contributi Associativi	2.615.230,00	3.240.629,88	2.583.465,00	3.025.813,54
CAT 2° Entrate per Prestazioni di servizio	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
CAT.3° Redditi e Proventi Patrimoniali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CAT. 4° Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti	2.153.522,44	2.839.268,21	1.101.000,00	1.756.530,07
CAT.5° Entrate non classificabili in altre voci	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A) Totale entrate correnti	4.801.652,44	6.112.798,09	3.717.365,00	4.815.243,61
CAT.6° Entrate per Alienazione di beni Mobili e Immobili				
CAT. 7° Mutui e Prestiti Concessi				
CAT. 8° ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI			200.000,00	200.000,00
B) Totale entrate c/capitale			200.000,00	200.000,00
C) Entrate per partite di giro	2.188.333,09	2.222.363,32	610.700,00	637.206,84
(A+B+C) Totale entrate	6.989.985,53	8.335.161,41	4.528.065,00	5.652.450,45
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
D1) Disavanzo di cassa previsto				
Totali a pareggio	6.989.985,53	8.335.161,41	4.528.065,00	5.652.450,45

USCITE	ANNO 2026		ANNO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
CAT. 1° Spese per gli Organi Istituzionali	186.500,00	186.504,00	182.500,00	285.919,40
CAT.2° Spese per organizz.ne,partecipaz. conv.congr. mostr.	2.052.600,00	2.760.190,76	1.062.000,00	1.610.598,20
CAT.3° Spese funz. di commissioni e parte cipazione progetti/ass.zioni	263.500,00	314.000,00	263.500,00	380.950,01
CAT.4° Spese per la comunicazione	59.000,00	64.368,00	54.500,00	72.644,33
CAT. 5° Spese per il personale dipendente e per il personale non di	896.144,90	898.074,68	808.091,27	827.742,99
CAT.6° Abbonament.a riviste amministr.ed altre pubblicazioni/acquisto	30.500,00	35.065,85	31.600,00	31.600,00
CAT.7° Spese per l'acquisto di materiale consumo e noleggio di	42.276,80	47.607,96	40.096,80	48.614,40
CAT.8° Spese postali e per corrieri - telefonia	53.000,00	53.394,56	34.000,00	34.840,58
CAT.9° Combustibili, Energia elettrica, acqua ,gas	34.400,00	37.711,74	35.400,00	37.909,62
CAT.10 ° Spese per pulizia e sorveglianza sede	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.658,80
CAT.11° Manutenzione e riparazione, adattamento locali e relativi	135.250,00	154.647,60	83.214,00	86.946,94
CAT.12° Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto				
CAT.13° Consulenze, compensi occasionali e per incarichi speciali				
CAT. 14° Premi assicurativi	124.242,86	152.365,56	123.800,00	156.948,20
CAT. 15° Spese per accertamenti sanitari	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
CAT 16° Spese di rappresentanza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CAT.17° Trasferimenti	92.000,00	194.309,19	133.942,00	137.968,00
CAT°18 Oneri finanziari e tributari/spes amministrazione e registrazioni	282.762,00	282.762,00	280.000,00	335.963,60
CAT.19° Poste correttive e compensative di entrate correnti	102.400,00	129.306,44	103.700,00	120.673,67
CAT. 20° Fondo di riserva	53.000,00	53.790,68	37.000,00	48.254,18
A1) Totale uscite correnti	53.532,72	53.532,72	66.263,09	66.263,09
	4.471.409,28	5.427.931,74	3.350.907,16	4.295.796,01
CAT.21° Acquisizione di beni uso durevoli ed opere immobiliari				
CAT .22° Acquisizione di immobilizzazione tecniche	177.586,04	196.105,64	53.800,00	214.567,80
CAT.23° Accantonamento per trattamento fine rapporto	10.500,00	10.737,90	7.100,00	21.100,00
CAT.24° Quote mutui e prestiti	40.000,00	40.651,58	40.000,00	77.867,97
B1) Totale uscite c/capitale	102.157,12	266.318,44	302.157,12	353.235,66
	330.243,16	513.813,56	403.057,12	666.771,43
C1) Uscite per partite di giro				
(A1+B1+C1) Totale uscite	2.188.333,09	2.194.092,33	610.700,00	689.883,01
	6.989.985,53	8.135.837,63	4.364.664,28	5.652.450,45

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Importi espressi in Eur

USCITE	ANNO 2026		ANNO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale			163.400,72	
D2) Avanzo di cassa previsto		199.323,78		
Totali a pareggio	6.989.985,53	8.335.161,41	4.528.065,00	5.652.450,45

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2026		ANNO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1) <i>Saldo di parte corrente</i>	330.243,16	684.866,35	366.457,84	519.447,60
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) <i>Situazione finanziaria</i>	330.243,16	684.866,35	366.457,84	519.447,60
(B - B1) <i>Saldo movimenti in c/capitale</i>	-330.243,16	-513.813,56	-203.057,12	-466.771,43
(A+B) - (A1+B1) <i>Indebitamento/Accreditamento netto</i>		171.052,79	163.400,72	52.676,17
(A+B) - (A1+B1) <i>Saldo netto da finanziare/impiegare</i>		171.052,79	163.400,72	52.676,17
(A+B+C) - (A1+B1+C1) <i>Saldo complessivo</i>		199.323,78	163.400,72	